

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: C.A.E.F.A. – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente

CNPJ: 47.850.623/0001-17

ENDEREÇO E CEP: Avenida Líbero de Almeida Silveiras nº 2.906 – Bairro: Coester – CEP: 15.603-087

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Luís Pereira da Silva

CPF: 070.515.098-45

OBJETO DA PARCERIA: Formação, educação para o trabalho, aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional do adolescente - apoio à inserção no mundo do trabalho e geração de renda (Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviço de Terceiros)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Município

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2022	01/04/2022	12 meses	R\$ 55.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Abril/2022	R\$ 19.497,00	18/04/2022		R\$ 19.497,00
Agosto/2022	R\$ 18.766,50	30/08/2022		R\$ 18.766,50
Dezembro/2022	R\$ 16.736,50	13/12/2022		R\$ 16.736,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 308,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 55.308,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 45.816,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.124,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 62.777,11	R\$ 62.777,11	R\$ 6.997,20
Recursos humanos (6)			R\$ 3.726,00	R\$ 3.726,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 7.576,25	R\$ 7.576,25	R\$ 821,40
Outros materiais de consumo			R\$ 2.516,60	R\$ 2.516,60	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	0,00	0,00	R\$ 78.410,96	R\$ 78.410,96	R\$ 7.818,60

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 101.124,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78.410,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 22.713,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 22.713,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fernandópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE